

证券代码：874086

证券简称：小唐科技

主办券商：光大证券

小唐科技（上海）股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 29 日
- 会议召开地点：小唐科技（上海）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：胡业勇
- 会议列席人员：全体董事级高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

董事会对公司 2024 年半年度各项工作进行总结，形成 2024 年半年度报告。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《小唐科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《小唐科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于参与知识产权资产证券化融资的议案》

1.议案内容：

同意公司向国投泰康信托有限公司受托管理的国投泰康信托同心系列知识产权服务信托（以下简称“知识产权服务信托”）申请信托贷款，额度不超过 500 万元，并使用公司合法所有的知识产权，用于信托贷款的质押担保，质权人为国投泰康信托有限公司。知识产权服务信托的委托人将信托受益权作为基础资产，向国金资管-徐汇漕开发知识产权 1 期资产支持专项计划（具体以实际设立的名

称为准）进行转让，公司将继续承担还款和质押担保责任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《小唐科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

小唐科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日